



รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการ/ กิจกรรม	มาตรการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปผลดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของ การดำเนินการ
จัดทำมาตรการ ส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส ปี 2566	จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใส ปี 2566 และสื่อสารสร้าง การมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผน	ไตรมาส 1/2566	-	- จัดประชุมคณะกรรมการด้านองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 โดยผู้บริหารร่วมกันพิจารณามาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส และเผยแพร่ข่าว กิจกรรม	- คณะทำงานด้านองค์กรโปร่งใส เห็นชอบแผนการปฏิบัติการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใส ปี 2566 และมีการสื่อสารให้พนักงาน และสาธารณชนได้รับทราบ
แต่งตั้ง คณะกรรมการให้ คำปรึกษาตอบ คำถามทาง จริยธรรมและ ข้อเคลือบ จริยธรรม	- การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถาม ทางจริยธรรมหรือคณะกรรมการข้อเคลือบ เรื่องจริยธรรม ตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ป.ป.ช.	ไตรมาส 1/2566	-	- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษา ตอบคำถามทางจริยธรรมและข้อเคลือบ จริยธรรม บังคับใช้เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566	- มีคณะกรรมการด้านจริยธรรม ทำหน้าที่ ตอบคำถามหรือให้คำปรึกษาแก่ พนักงาน
ให้ความรู้ด้าน คุณธรรมและ ความโปร่งใส	- จัดบรรยายให้ความรู้ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสจากวิทยากรภายนอก	ไตรมาส 1/2566	4,000	- จัดการบรรยาย “คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)” เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเลขาธิการ	- พนักงานรับทราบและตระหนักว่า สำนักงานให้ความสำคัญในเรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึง

โครงการ/ กิจกรรม	มาตรการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปผลดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของ การดำเนินการ
	<p>- จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ประมวลจริยธรรม</p> <p>- การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระ ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน หลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน</p>	<p>ไตรมาส 1/2566</p> <p>ไตรมาส 1/2566 และต่อเนื่อง</p> <p>ไตรมาส 1/2566 และต่อเนื่อง</p>	<p>-</p> <p>59,520</p> <p>-</p>	<p>กล่าวเปิดการบรรยายและแสดงเจตนารมณ์ และบรรยายโดยคุณอภิรักษ์ แสงทอง จากสำนักงาน ป.ป.ช.</p> <p>- จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ตาม ประมวลจริยธรรม 7 ข้อ และเผยแพร่ทั้ง ภายในและภายนอก</p> <p>- จัดหลักสูตรอบรมพนักงานใหม่ (Onboarding) ประกอบด้วยการอบรม บรรยาย การทำกิจกรรมต่างจังหวัด และ การมีพี่เลี้ยง โดยมีวัตถุประสงค์ทั้งการเสริม ความรู้ ทักษะการปรับตัว และการส่งเสริม ความเข้าใจค่านิยม จรรยาบรรณ การนำหลัก ธรรมาภิบาล มาปรับใช้ในการทำงาน ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส แล้วเสร็จ</p> <p>- จัดทำคลิปสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง เรื่อง จริยธรรมในองค์กร และปรับการนำเสนอโดย เพิ่มเนื้อหาการทำงานอย่างมีจริยธรรมใน องค์กร เพื่อบรรยายให้พนักงานใหม่รับทราบ ในวันแรกของการทำงาน (ทุกวันที่ 1 และ 16</p>	<p>รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน ITA ปี 2566</p> <p>- พนักงานรับทราบแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ที่ชัดเจน</p> <p>- พนักงานใหม่เข้าใจและตระหนักรู้ เกี่ยวกับธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส</p> <p>- พนักงานเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับ การดำรงตนให้มีจริยธรรม และเห็น แบบอย่างจากผู้บริหารระดับสูง</p>

โครงการ/ กิจกรรม	มาตรการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปผลดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของ การดำเนินการ
		ไตรมาส 1/2566	6,000	<p>ของเดือน เริ่มบรรยาย 1 กุมภาพันธ์ 2566 และดำเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปี)</p> <p>- จัดหลักสูตร “การเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ให้แก่พนักงานทั้งสำนักงาน โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566</p>	<p>- บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>
	<p>- ให้ความรู้เกี่ยวกับ ITA ในรูปแบบ short clip และมีแบบทดสอบ (mini-quiz) เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงาน</p>	ไตรมาส 1-2/2566	-	<p>- จัดทำ short clip และ mini-quiz ใน 7 เรื่องแล้วเสร็จ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ความรู้ความเข้าใจ ITA 2566 (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (3) ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (4) การส่งฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน และการให้ทุนการศึกษา (5) การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต (6) การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณ (7) การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 	<p>- พนักงานได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ITA ปี 2566 และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการภายในสำนักงานที่เกี่ยวข้องเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส</p>
	<p>- จัดการบรรยาย เรื่อง ITA ปี 2566 โดยเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร</p>	ไตรมาส 2/2566	2,946	<p>- จัดการบรรยาย เรื่อง ITA ปี 2566 โดยเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เพื่อการสร้างการรับรู้</p>	<p>- พนักงานได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ITA ปี 2566 และเข้าร่วมการประเมิน ITA</p>

โครงการ/ กิจกรรม	มาตรการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปผลดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของ การดำเนินการ
				ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ITA และ ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมทำแบบประเมิน	
ปรับปรุง กระบวนการ ทำงานที่ เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแบบประเมินจริยธรรมของ ผู้สมัครขอรับทุนประจำปีของสำนักงาน - การใช้งบประมาณ: จัดกิจกรรมเพื่อดึง ให้พนักงานมีส่วนร่วมและให้ความสนใจ เรื่องการใช้งบประมาณ - ขั้นตอนการยืมคืนทรัพย์สินราชการ: สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเปิดรับความเห็นจากพนักงาน เพิ่มเติม - หาแนวทางปรับปรุงการทำงาน เช่น การตอบข้อหารือและสื่อสารภายนอก 	<p>ไตรมาส 1/2566</p> <p>ต่อเนื่อง</p> <p>ไตรมาส 1/2566</p> <p>ไตรมาส 1/2566</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแบบประเมินจริยธรรมของผู้สมัคร ขอรับทุนประจำปีของสำนักงาน โดยผู้อำนวยการฝ่ายของผู้สมัครขอรับทุนจะ เป็นผู้ประเมินแล้วเสร็จ - สื่อสารโดยการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ เช่น งบประมาณประจำปี งบประมาณตามโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ การติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี เป็นต้น รวมทั้ง ช่องทาง ในการติดต่อสอบถาม/ทักท้วงแล้วเสร็จ - สื่อสารโดยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยืม คืนทรัพย์สินแล้วเสร็จ รวมทั้งปรับแบบฟอร์ม การยืมให้ผ่านความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ อนุมัติแล้วเสร็จ - ปรับปรุงแบบสำรวจความเชื่อมั่นประจำปี 2565 แล้วเสร็จ โดยเพิ่มคำถามที่ช่วยให้ สามารถระบุบริการหรือหน่วยงานในสำนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสามารถวัดผล ด้านจริยธรรมของผู้สมัครขอรับทุน ประจำปีและนำไปสู่การคัดเลือกได้ อย่างเหมาะสม - ดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงาน รับรู้ - ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน - สำนักงานมีแบบสำรวจความเชื่อมั่นใน การบริการที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ pain point ได้ตรงจุดยิ่งขึ้น

โครงการ/ กิจกรรม	มาตรการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปผลดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของ การดำเนินการ
		ไตรมาส 2/2566	30,000- 50,000	<p>ที่ติดต่อหรือใช้บริการได้ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ pain point ได้ตรงจุดยิ่งขึ้น</p> <p>- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงนวัตกรรม (Innovation Workshop) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตอบสนองข้อหาหรือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และ stakeholder empathy แล้วเสร็จ</p>	<p>- ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม workshop และให้ feedback เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานตอบสนองข้อหาหรือที่เหมาะสม</p>
ประกาศ No Gift Policy ปี 2566	<p>- ปรับปรุงนโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน (ครอบคลุมระดับกรรมการ เลขาธิการ และพนักงาน)</p> <p>- ปรับปรุงคำสั่ง No Gift Policy ปี 2566 (บังคับใช้กับพนักงานและลูกจ้าง) แนวปฏิบัติ ระบบ</p>	ไตรมาส 2/2566	-	<p>- เสนอวาระต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อทราบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2566</p> <p>- เสนอวาระต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 7/2566 วันที่ 3 เมษายน 2566 เพื่อพิจารณาการทบทวนนโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชันและการรายงานการรับของขวัญและของกำนัล</p> <p>- ประกาศคำสั่ง No Gift Policy ลงนามโดยเลขาธิการ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 พร้อมปรับปรุง แนวปฏิบัติ และระบบ</p>	<p>- คณะกรรมการ ก.ล.ต. รับทราบสาระสำคัญเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ โดยสำนักงานจะดำเนินการทบทวนและ/หรือปรับปรุงกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสำนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้อง</p> <p>- คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญและเห็นชอบการปรับปรุงนโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอร์รัปชัน และแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัล</p> <p>- สำนักงานมีคำสั่ง แนวปฏิบัติ และระบบการรายงานการรับของขวัญ</p>

โครงการ/ กิจกรรม	มาตรการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สรุปผลดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของ การดำเนินการ
	การรายงานการรับของขวัญ และสื่อสาร ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ			การรายงานการรับของขวัญ สื่อสารและ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้พนักงานทราบและ ปฏิบัติ	และพนักงานรับทราบและปฏิบัติตามได้